



万科企业股份有限公司

第十九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2022-060

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十九届董事会第十七次会议通知于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2022 年 6 月 7 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于迭代项目跟投制度 6.0 版的议案》

同意迭代修订《项目跟投制度》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《万科企业股份有限公司项目跟投制度 6.0 版》（2022 年 6 月）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会及类别股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 28 日（周二）下午 3:00 起在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会。详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二二年六月八日